



# 巨路國際股份有限公司品質文件

制訂日期	文件標題	文件編號	頁次	版次
98/06/01	採購供應商管理程序	AP0601	1/3	1.8

1. 目的：為有效執行本公司採購作業並為合理化工作之有效工具，使所有與本公司來往之供應商，供貨作業均能利執行，特訂定本管理程序。
2. 範圍：凡本公司非代理商品之採購供應商屬之。
3. 流程圖：如附圖。
4. 作業說明：
  - 4.1. 管理部採購組收到經 合約暨訂單審查程序 核准之《請購申請單》，依需要尋找新的採購供應商時應要求供應商填寫《供應商基本資料暨評估表》以為評估。
  - 4.2. 管理部採購組彙整採購供應商之報價(或規格說明)及《供應商基本資料暨評估表》，依 採購管理程序 經權責主管簽核決購之採購供應商，由採購進行電腦建檔作業，列入公司廠商檔。
  - 4.3. 惟以下情形免填《供應商基本資料暨評估表》
    - 4.3.1. 公司自用資材、事務用品、設備維修…等以《事務請購申請單》之採購案件，由財務部於立帳時，進行電腦建檔作業。
    - 4.3.2. 2002/01/01 ERP 系統正式導入以前已經列入廠商檔者。
    - 4.3.3. 2015/05/04 ISO 9001 認證前已列入廠商檔者。
    - 4.3.4. 經申請(使用)單位確認自然人或個人之點工者。
5. 採購供應商應依《建造工程發包合約》或《簡式工程合約書》或《訂購合約書》之約定執行。如經採購或請購單位提出《異常處理報告申請單》有採購供應商之不良情事者，經權責主管簽核批示後，扣款處理或取銷其資格不再向其詢價採購，並由採購通告相關單位及人員；無不良記錄者得繼續往來。
6. 供應商評估 與 評鑑作業：
  - 6.1. 供應商評估
    - 6.1.1. 經申請(使用)單位確認，且填寫完成《供應商基本資料暨評估表》之供應商，並登錄於《合格供應商名冊》。
  - 6.2. 供應商評鑑
    - 6.2.1. 評鑑對象：
      - 6.2.1.1. 維修廠供應商：年度交易 30 筆訂單(含)以上，且交易金額達新台幣 100 萬元(含)以上。
      - 6.2.1.2. 非維修廠供應商：年度交易 30 筆訂單(含)以上，且交易金額達新台幣 100 萬元(含)以上。
    - 6.2.2. 免評鑑廠商：測試、物料、設備、費用類等。
    - 6.2.3. 評鑑方式：依《維修廠供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表及非維修廠供應商評鑑表》進行年度評鑑
      - 6.2.3.1. 依《維修廠供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表》年度評鑑統計表，60 分以上列為合格廠商，繼續進行交易。



# 巨路國際股份有限公司品質文件

制訂日期	文件標題	文件編號	頁次	版次
98/06/01	採購供應商管理程序	AP0601	2/3	1.8

6.2.3.2. 依《非維修廠供應商評鑑表》年度評鑑統計表，

60分以下列為不合格廠商，將停止交易。

6.2.4. 委外運輸廠商評鑑方式：採《異常處理報告申請單》年度統計方式評鑑。

6.2.4.1. 依《供應商委外(運輸)異常年度統計表》，3件異常以上列為不合格廠商，將停止交易。

## 7. 相關資料:

7.1. 合約暨訂單審查程序

7.2. 採購管理程序

## 8. 使用表單:

8.1. 供應商基本資料暨評估表

8.2. 合格供應廠商名冊

8.3. 維修廠供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表

8.4. 非維修廠供應商評鑑表

8.5. 維修廠供應商委外(加工維修原料)年度評鑑統計表

8.6. 非維修廠供應商年度評鑑統計表

8.7. 異常處理報告申請單

8.8. 供應商委外(運輸)異常年度統計表

修訂日期	版次	複核	初核	制訂
98/07/08	1.1			
02/03/20	1.2			
12/02/22	1.3			
13/03/14	1.4			
14/03/10	1.5			
15/03/19	1.6			
21/11/29	1.7			
22/01/06	1.8			



# 巨路國際股份有限公司品質文件

制訂日期	文件標題	文件編號	頁次	版次
98/06/01	採購管理程序	AP0602	3/3	1.7

